

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 WARSZAWA

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego niepodlegającego zasadzie pełnej dysponencji / głównego zbioru/zbiorów jednostki samorządu terytorialnego

Wydrukowano dnia: 24.02.2010
Podpis: [Podpis]

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
a.jr
8C544AF76A3AF45B

Numer identyfikacyjny REGON
015259640

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Nazwa województwa mazowieckie
Nazwa powiatu / związku m. st. Warszawa
Nazwa gminy / związku

SYMBOLE						
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
14	65	00	0			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niakomercyjna działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 023 852 787,30	808 511 419,13	79 177 365,13	0,00	79 177 365,13	0,00	0,00	0,00	829 329 304,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	3 115 141 348,17	3 115 141 348,17	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	1 428 140 000,00	808 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 640 000,00	821 640 000,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	1 428 140 000,00	808 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 640 000,00	821 640 000,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 385 508 017,30	302 008 889,13	79 177 365,13	0,00	79 177 365,13	0,00	0,00	0,00	222 829 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 501 348,17	2 293 501 348,17	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	2 385 508 017,30	302 008 889,13	79 177 365,13	0,00	79 177 365,13	0,00	0,00	0,00	222 829 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 501 348,17	2 293 501 348,17	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalna zobowiązania (E4.1+E4.2)	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	132 492 643,55	124 492 643,55	0,00	0,00	124 492 643,55	0,00	8 000 000,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	5 457 887,13	5 457 887,13	0,00	0,00	5 457 887,13	0,00	0,00

DPKA SKARBNIKA
1) niepotrzebne skreślić
DYR
Biura Księgowości
[Podpis]

4432766
telefon

2010-02-22
rok m.c.dzień

Z PRZEDSIĘWZIĘCIA
PREZYDENTA
Miasta Stołeczne Warszawa
[Podpis]
Kierownik Biura Księgowości Zarządu
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

8C544AF76A3AF45B

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
				długoterminowe			długoterminowe
1	2	3	4	5	6		
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	4 542 951,59	4 542 951,59		
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	2 240 583,74	2 240 583,74		
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	2 302 367,85	2 302 367,85		

ZASTĘPCA SKARBNIKA m. st. WARSZAWY

Biura Księgowości

Główny Księgowy / Skarbnik

4432756

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

Z PR. PREZYDENTA
Miasta Stołecznego Warszawy

Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy

8C544AF76A3AF45B

Strona: 2

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ok
M
S

ZASTĘPCA SKARBNIEJA M. ST. WARSZAWY

Biura Księgowości

Główny Księgowy / Skarbnik

4432756

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

Z UP. PREZYDENTA
Miasta Stołecznego Warszawy

Kierownik Kuchnia
Zastępca Prezidenta m.st. Warszawy

8C544AF76A3AF45B

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne dotyczą zakładu budżetowego "Orle Gniazdo".

df
M

ZASTĘPCA SKARBNIKA m.st. WARSZAWY

DYREKTOR

Biura Księgowości i Finansów

Główny Księgowy / Skarbnik

4432756

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

8C544AF76A3AF45B



ZYD PREZYDENTA
Miasta Stołecznego Warszawy

Kierownik Biura Zarządu
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy